

BIJLAGE 3

Monitor

Rapportage periode (Q)

2

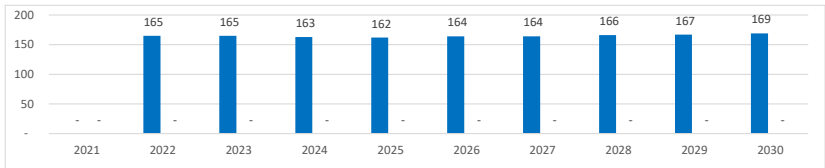
Effect resultaat (*€1.000)

Verwacht na interventies

Realisatie t/m Q2

Toename trajectuitvoering (+100)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet trajectbegeleiding begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	165	165	163	162	164	164	166	167	169
Omzet trajectbegeleiding na interventie	-	165	165	163	162	164	164	166	167	169
Realisatie per Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Verhogen efficiëntie en omzet Schoonmaak

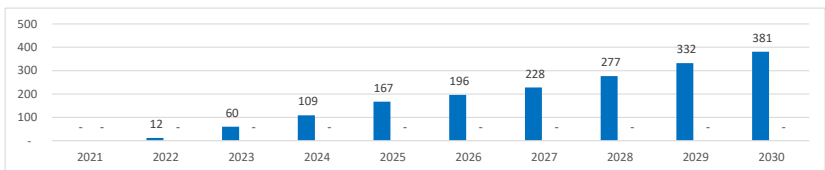
Omzet/NTW Schoonmaak begroting 2021

Interventie scenario ombouw

Omzet/NTW Schoonmaak na interventie

Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet/NTW Schoonmaak begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	12	60	109	167	196	228	277	332	381
Omzet/NTW Schoonmaak na interventie	-	12	60	109	167	196	228	277	332	381
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Krimp bedrijfsvoering

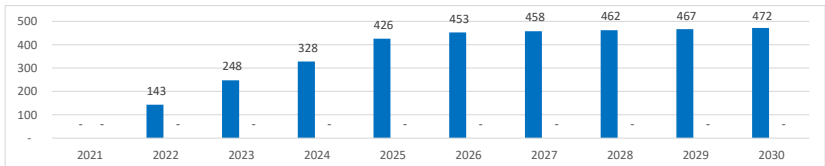
Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering begroting 2021

Interventie scenario ombouw

Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering na interventie

Realisatie t/m Q2

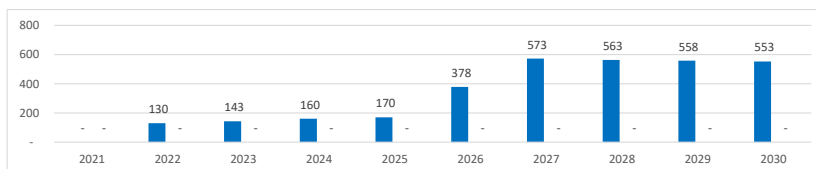
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	143	248	328	426	453	458	462	467	472
Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering na interventie	-	143	248	328	426	453	458	462	467	472
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Samenvoeging GITA in WITA

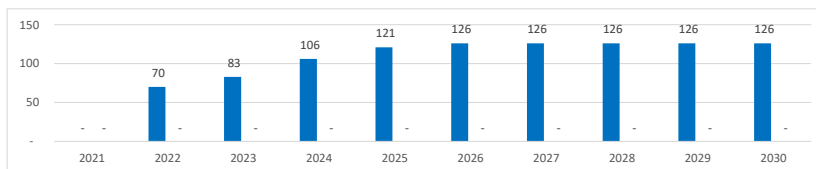
Bedrijfslasten GITA en WITA begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	130	143	160	170	378	573	563	558
Bedrijfslasten GITA en WITA na interventie	-	130	143	160	170	378	573	563	558
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Uitbreiding Metaal

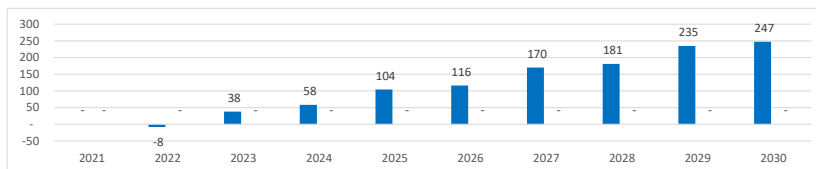
Omzet/NTW Metaal begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	70	83	106	121	126	126	126	126
Omzet/NTW Metaal na interventie	-	70	83	106	121	126	126	126	126
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Detacheren afspraakbanen

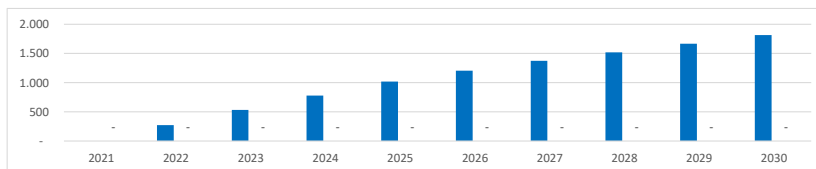
Resultaat Detacheren begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-8	38	58	104	116	170	181	235
Resultaat Detacheren na interventie	-	-8	38	58	104	116	170	181	235
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Omzetstijging 2%

Omzet begroting 2021 (excl. effect andere interventies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	271	532	779	1.018	1.205	1.374	1.520	1.667
Omzet na interventie (excl. effect andere interventies)	-	271	532	779	1.018	1.205	1.374	1.520	1.667
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

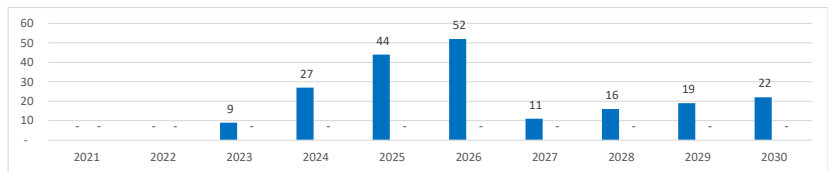


Toelichting

Verhuizing Kringloop Ter Apel

Resultaat Kringloop Ter Apel begroting 2021
 Interventie scenario ombouw
 Resultaat Kringloop Ter Apel na interventie
 Realisatie t/m Q2

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9	27	44	52	11	16	19	22
-	-	9	27	44	52	11	16	19	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

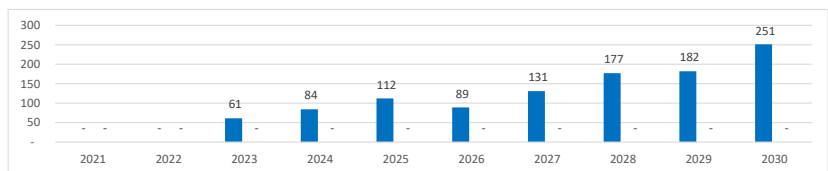


Toelichting

Arbeidsmatige dagbesteding

Resultaat arbeidsmatige dagbesteding begroting 2021
 Interventie scenario ombouw
 Resultaat arbeidsmatige dagbesteding na interventie
 Realisatie t/m Q2

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	61	84	112	89	131	177	182	251
-	-	61	84	112	89	131	177	182	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

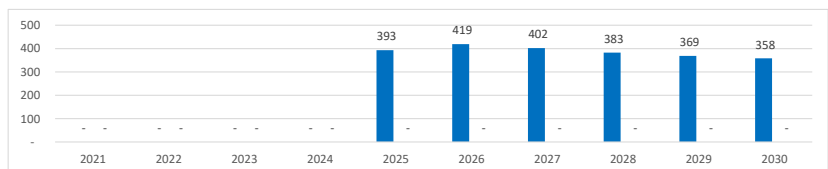


Toelichting

Verhoging span of control (+3)

Span of control begroting 2021
 Interventie scenario ombouw
 Span of control na interventie
 Realisatie t/m Q2

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	393	419	402	383	369	358
-	-	-	-	393	419	402	383	369	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

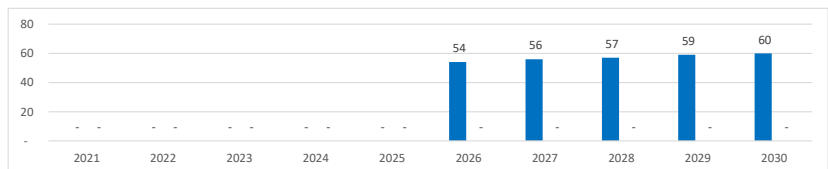


Toelichting

Verhuizing Kringloop Veendam

Huisvestingslasten kringloop Veendam begroting 2021
 Interventie scenario ombouw
 Huisvestingslasten kringloop Veendam na interventie
 Realisatie t/m Q2

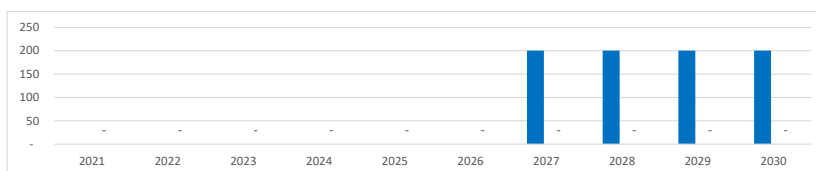
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	56	57	59	60
-	-	-	-	-	54	56	57	59	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Samenvoeging WIEL in WIOK

Bedrijfslasten WIEL en WIOK begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
Bedrijfslasten WIEL en WIOK na interventie	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

(*€1.000)

Begroting 2021
Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021										
Realisatie t/m Q2										

Divisie Industrie

Omzet WI OK - Verpakken

Omzet WI OK - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Year	Budget 2021	Realization t/m Q2
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-
2030	-	-

Omzet WI OK - Groepsdetachering

Omzet WI OK - Groepsdetachering begroting 2021
Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Year	Budget 2021	Realization t/m Q2
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-
2030	-	-

Omzet WI EL - Verpakken

Omzet WI EL - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Year	Budget 2021	Realization t/m Q2
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-
2030	-	-

Omzet WI EL - Polijsterij

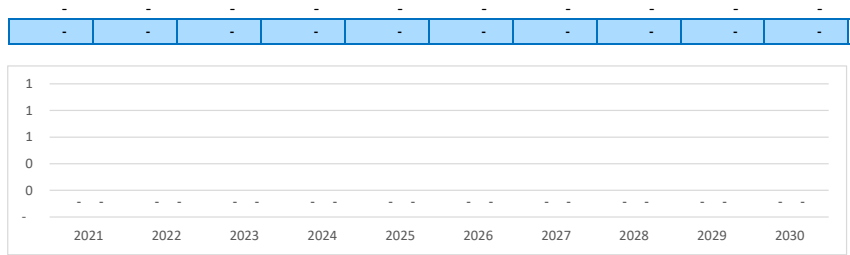
Omzet WI EL - Polijsterij begroting 2021
Realisatie t/m Q2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Year	Budget 2021	Realization t/m Q2
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-
2030	-	-

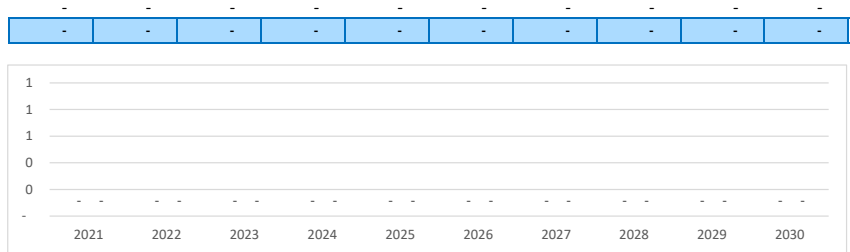
Omzet WI TA - Verpakken

Omzet WI TA - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2



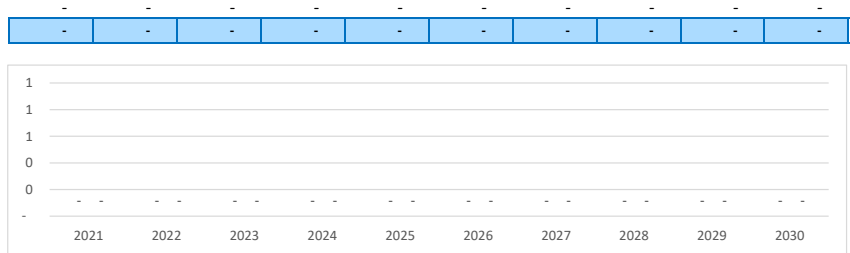
Omzet WI TA - Hout

Omzet WI TA - Hout begroting 2021
Realisatie t/m Q2



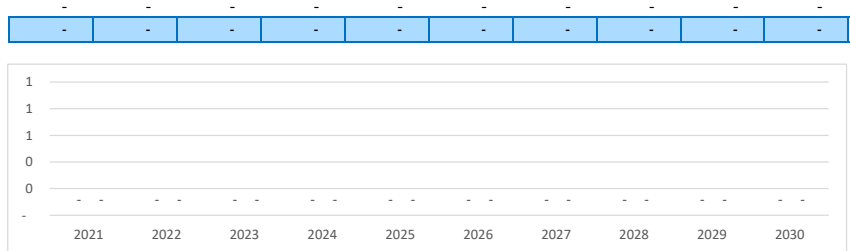
Omzet WI VD - Verpakken

Omzet WI VD - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2



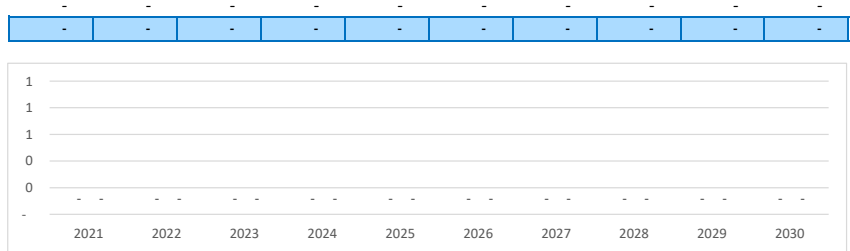
Omzet WI VD - Elektronica

Omzet WI VD - Elektronica begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Omzet WI VD - Metaal

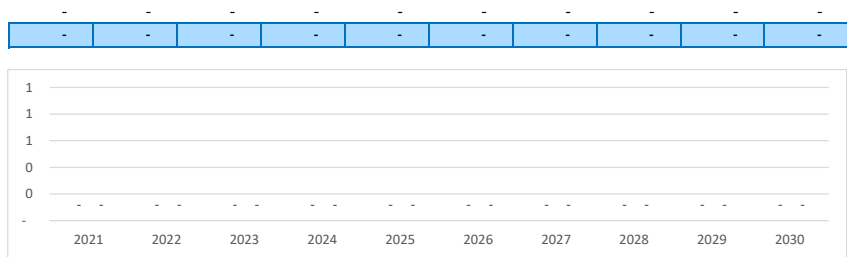
Omzet WI VD - Metaal begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Divisie Dienstverlening

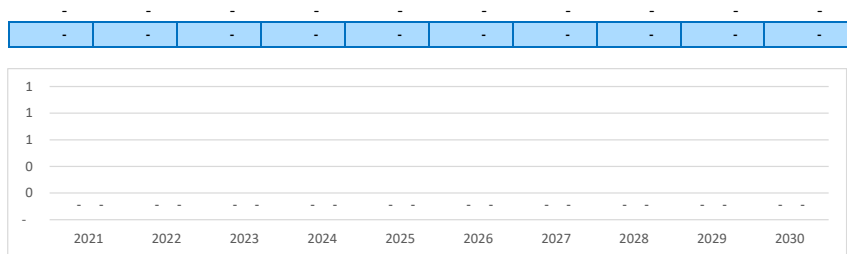
Omzet KL ST - Kringloop

Omzet KL ST - Kringloop begroting 2021
Realisatie t/m Q2



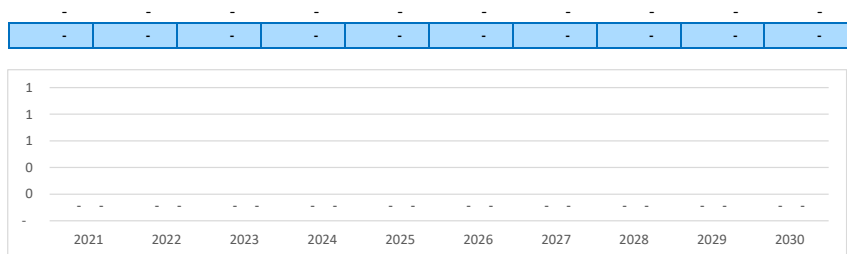
Omzet KL VD - Kringloop

Omzet KL VD - Kringloop begroting 2021
Realisatie t/m Q2



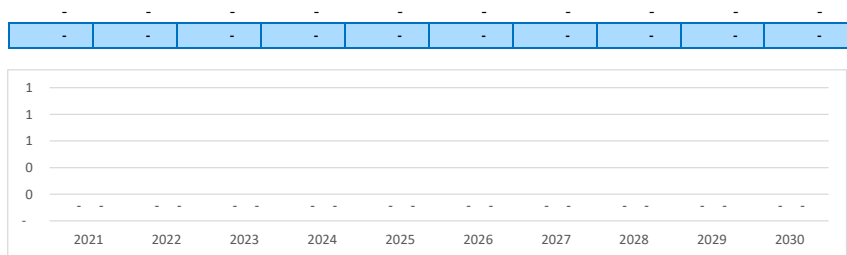
Omzet GI ST - Groepsdetachering

Omzet GI ST - Groepsdetachering begroting 2021
Realisatie t/m Q2



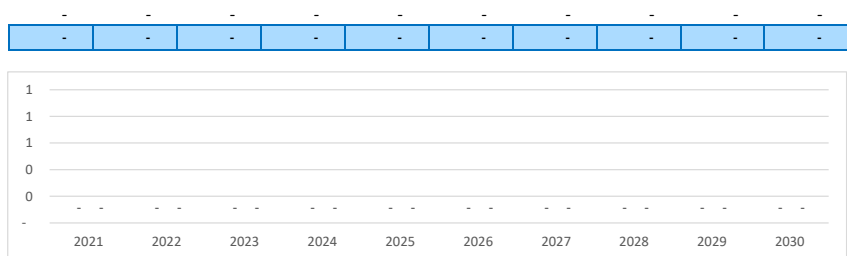
Omzet GI ST - Groen

Omzet GI ST - Groen begroting 2021
Realisatie t/m Q2



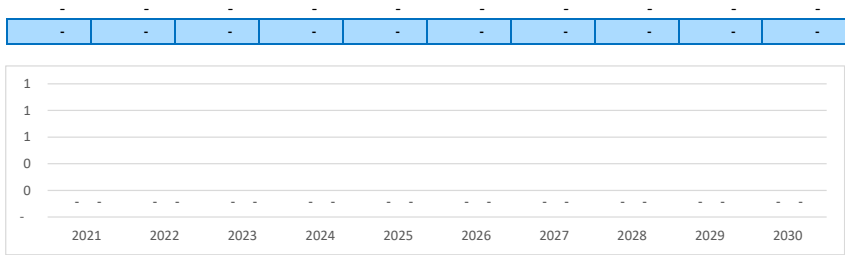
Omzet GI TA - Groen

Omzet GI TA - Groen begroting 2021
Realisatie t/m Q2



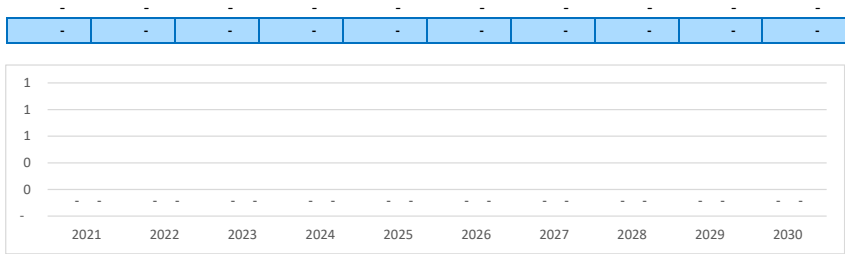
Omzet GI VD - Groepsdetachering

Omzet GI VD - Groepsdetachering begroting 2021
Realisatie t/m Q2



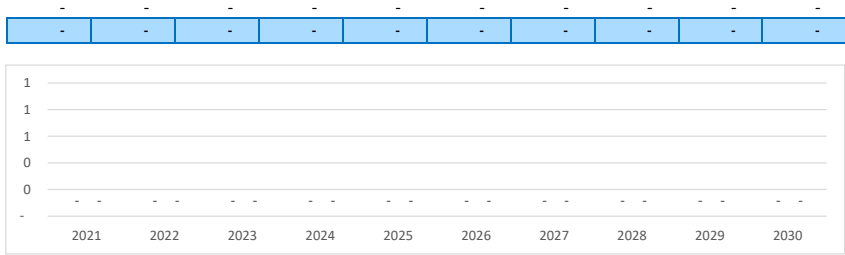
Omzet GI VD - Groen

Omzet GI VD - Groen begroting 2021
Realisatie t/m Q2



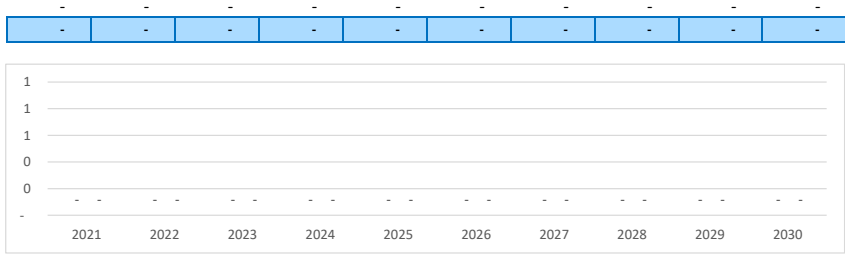
Omzet Carcleaning

Omzet Carcleaning begroting 2021
Realisatie t/m Q2



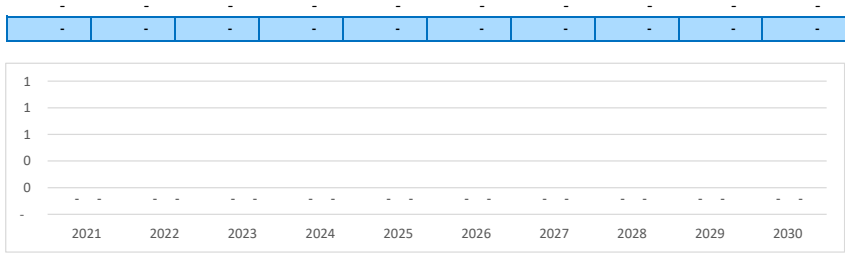
Omzet Trajecten

Omzet Trajecten begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Omzet Schoonmaak

Omzet Schoonmaak begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Omzet Individuele detachering

Omzet Individuele detachering begroting 2021
Realisatie t/m Q2

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1										
1										
1										
0										
0										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Exploitatie Wedeka t/m Q2 2021

(bedragen x € 1,-)	Realisatie	Begroot	Vershil
Toegevoegde waarde			
Industrie	2.027.649	1.932.097	95.552
Dienstverlening	4.936.355	5.006.054	-69.700
Totaal netto opbrengsten	6.964.003	6.938.151	25.853
Bedrijfslasten			
Salariskosten ambtelijk personeel	-3.716.981	-3.979.670	262.689
Overige personele kosten ambtelijk	-56.787	-72.250	15.463
Vervoerskosten Wsw	-72.792	-74.201	1.408
Overige personele kosten Wsw	-359.029	-374.633	15.603
Dienstverlening derden	-199.309	-223.250	23.941
Afschrijvingen	-559.352	-607.500	48.148
Rentekosten	-17.545	-18.000	455
Huurkosten	-210.261	-189.450	-20.811
Onderhoudskosten	-677.934	-653.788	-24.146
Energiekosten	-429.739	-473.000	43.261
Belasting- en verzekeringskosten	-260.985	-253.675	-7.310
Indirecte productiekosten	-159.860	-155.925	-3.935
Magazijn- en expeditiekosten	67.746	36.000	31.746
Verkoopkosten	-7.520	-26.000	18.480
Algemene kosten	-267.722	-313.692	45.970
Diverse baten en lasten	-19.383	-	-19.383
Totaal Bedrijfslasten	-6.947.454	-7.379.033	431.579
Bedrijfsresultaat	16.550	-440.882	457.432
Resultaat Beschut werk	-29.490	-31.590	2.100
Rijksbijdragen	18.748.915	18.656.724	92.191
Loonkosten Wsw personeel	-21.190.520	-21.233.727	43.207
Kosten begeleid werken	-253.386	-257.500	4.114
Subsidieresultaat	-2.694.990	-2.834.503	139.513
Onttrekk bestemmingsres KLSK	25.000	25.000	0
Exploitatieresultaat	-2.682.931	-3.281.975	599.044